

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791810759001

RAZON SOCIAL: AIRFAHERO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

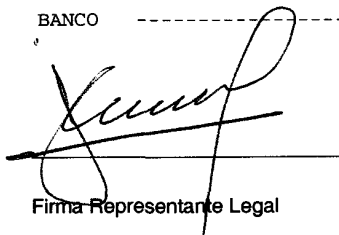
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791810759001
202	Razón Social -----	AIRFAHERO CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	91466
311	Caja bancos -----	2,569.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,819.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,374.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,881.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,385.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,031.08
345	Muebles y enseres -----	7,977.52
346	Maquinaria y equipo -----	1,023.82
349	Equipo de computación y software -----	3,603.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,702.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,902.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,902.02
371	Gastos de organización y constitución -----	1,200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,933.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,607.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,712.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,489.82
427	Obligaciones con el IESS -----	2,184.46
428	Obligaciones con empleados -----	751.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,746.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,746.56
501	Capital suscrito o asignado -----	20,400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,475.88
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,737.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,186.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,933.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	138,110.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,666.38
606	Otras rentas -----	690.00
699	TOTAL INGRESOS -----	150,466.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,108.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	71,236.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	985.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,313.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,811.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,161.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,762.66
735	Comisión a sociedades -----	4,772.01

A1466

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

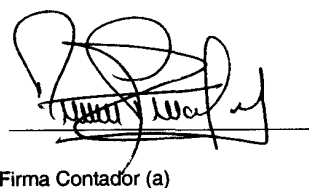
RUC: 1791810759001
 RAZON SOCIAL: AIRFAHERO CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	282.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43.16
742	Suministros y materiales -----	754.19
743	Transporte -----	1,867.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	957.61
745	Gastos de viaje -----	703.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,393.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	41.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,257.83
749	Depreciación de activos fijos -----	2,089.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	710.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	315.00
761	Otros gastos locales -----	4,635.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	153,203.96
802	Pérdida del ejercicio -----	2,737.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,842.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	776.35
814	Utilidad Gravable -----	2,329.05
817	Saldo utilidad gravable -----	2,329.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	582.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,385.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	803.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704076924
199	RUC CONTADOR -----	1711759579001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704076924



Firma Contador (a)

C.I. 1711759579001